

FINANCIEEL PLAN

Loerie

Vertegenwoordigd door Laurenz Jeannine S Mets

Financiële planningen van april 2025 tot december 2027

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
Inleiding	3
Algemene informatie en notaris	3
Dossiergegevens	7
Resultatenrekening	8
Balans	11
Kasplanning	13
Cashflow statement	16
Algemene kosten	17
Conclusie	19
Voor akkoord	19

Inleiding

Algemene informatie en notaris

Notaris:

NOTARIS Van Laere & Hennissen

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 162 bus 2, 2020 ANTWERPEN

Datum algemene vergadering:

derde vrijdag van juni, om 16u.

Bestuurder:

Laurenz Jeannine S Mets zal worden aangesteld tot bestuurder van de vennootschap, niet statutair.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

1. INLEIDING

A. Wettelijke bepalingen:

Het onderhavig financieel plan wordt opgesteld gelet op de bepaling van het artikel 5:3 en artikel 5:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

B. Details oprichter

De vennootschap zal worden opgericht met een onderschreven en volledig volgestort **aanvangsvermogen** door een inbreng in speciën van € 2.500,00. Het **aanvangsvermogen** wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen.

Het eerste boekjaar vangt uitzonderlijk aan op de datum van de notariële akte van de oprichting (gepland 20/04/2025) en zal eindigen op 31/12/2025 (circa 9 maanden).

Op basis van de huidig gekende gegevens werd een gebudgetteerde **balans, resultatenrekening** en een **liquiditeitsplanning** opgesteld voor een periode van 3 boekjaren (omvattende circa 33 maanden), waarbij hierna gedetailleerd de uitgangshypothesen worden besproken.

HOOFDSTUK 1. Aanvangsvermogen.

Art. 5:3 De oprichter ziet erop toe dat de beslot en vennootschap bij de oprichting over een eigen vermogen beschikt dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid.

Art. 5:4 § 1 Vóór de oprichting van de vennootschap overhandigt de oprichter aan de optredende notaris een financieel plan waarin hij het bedrag van het aanvangsvermogen verantwoordt in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar. Dit stuk wordt niet neergelegd met de akte, maar door de notaris bewaard.

§ 2. Het financieel plan dient minstens volgende elementen te bevatten:

- 1° een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid;
- 2° een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden;
- 3° een openingsbalans opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3, evenals geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden;
- 4° een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden, opgesteld volgens het schema bedoeld in artikel 3:3;
- 5° een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting;
- 6° een beschrijving van de gehanteerde hypothesen bij de schatting van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit;
- 7° in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan.

§ 3. Bij de opstelling van de geprojecteerde balansen en resultatenrekeningen kan een andere periodiciteit dan deze bedoeld in paragraaf 2, 3° en 4°, worden gehanteerd op voorwaarde dat de projecties in totaal betrekking hebben op een periode van minstens twee jaar na de oprichting.

A. Activiteit van de vennootschap en maatschappelijk vermogen

1. Specifieke activiteiten:

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van informatica-, internet-, multimedia-, telecom- en computertoepassingen, informatietechnologie en eventuele andere nieuwe technologieën;
- het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries, uiteenzettingen, voordrachten, workshops, trainingen, vormingen, opleidingen en onderwijsactiviteiten;
- het creëren en produceren van evenementen, totaalregie van feestelijke en zakelijke evenementen met inbegrip van pers en publiciteitscontacten;
- het uitgeven van allerhande publicaties en vakliteratuur;

- het realiseren van multimedia en audiovisuele producties;
- overige uitgeverijen van software;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.

2. Algemene activiteiten:

- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kan worden uitbesteed;
- het beleggen, het intekenen op, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, obligaties, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de dochtervennootschappen zelf voeren. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de dochtervennootschappen;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- de vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijke voorwaarden optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren. De vennootschap kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattende het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of naakte eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses.

De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

4. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteit attesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Dossiergegevens

Bedrijf: Loerie

Zetel:

Meistraat 21, bus 42

Antwerpen - 2000

België

Oprichter(s):

◦ Laurenz Jeannine S Mets

laurenz@loerie.be

+32498505408

Dossier: Loerie

Begin van de planningen: april 2025

Duur eerste boekjaar: 9 maand

Aantal boekjaren: 3

Juridische vorm: Vennootschap

Btw-plichtig: Ja

Munteenheid: Euro (€)

Resultatenrekening

	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
Bedrijfsopbrengsten	90 000	180 000	192 000
Omzet	90 000	180 000	192 000
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0
Bedrijfskosten	-55 606	-71 391	-71 391
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-55 406	-71 124	-71 124
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	0	0	0
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	-200	-267	-267
Andere bedrijfskosten	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	34 394	108 609	120 609
Financiële opbrengsten	0	0	0
Financiële kosten	-45	-60	-60
Lopend resultaat vóór belasting	34 349	108 549	120 549
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	34 349	108 549	120 549
Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0
Belasting op het resultaat	-6 870	-22 137	-25 137
Resultaat van het boekjaar	27 479	86 412	95 412
Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	27 479	86 412	95 412
EBITDA	34 594	108 876	120 876
Netto cash-flow	27 679	86 679	95 679
Vrije cash-flow	27 679	86 679	95 679

Omzet	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
700000 Omzet	90 000	180 000	192 000
Totaal	90 000	180 000	192 000
Diensten en diverse goederen	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
610000 Huur kantoorruimte	-1 125	-1 500	-1 500
611000 Telefonie & internet	-1 421	-1 895	-1 895
611350 Software & licenties	-1 800	-2 400	-2 400
612600 Verzekering. Burg. Aanspr. (BA)	-450	-600	-600
613540 Openbaar vervoer & transport	-1 485	-1 980	-1 980
613560 Brandstof personenwagen	-2 046	-2 728	-2 728
613561 Verzek. personenwagen	-450	-600	-600
613562 Onderhoud personenwagen	-511	-682	-682
614500 Restaurantkosten	-2 250	-3 000	-3 000
615200 Erelonen: accountant	-4 500	-6 000	-6 000
615201 Erelonen: notaris	-592	0	0
615202 Erelonen: oprichtingskost	-900	0	0
616500 Publicatiekosten Belgisch staatsblad	-232	0	0
616501 Wettel. publiciteitsk: registratierechten	-50	0	0
616502 Wettel. publiciteitsk: KBO	-109	0	0
616503 Activatie BTW	-60	0	0
616504 Elektronisch effectenregister & UBO	-40	0	0
616505 Opzet bedrijfsleider bezoldiging	-80	0	0
618000 Bedrijfsleider: bezoldiging	-27 000	-36 000	-36 000
618100 Bedrijfsleider: forfaitaire vergoedingen	-2 700	-3 600	-3 600
618200 Bedrijfsleider: sociale bijdragen	-5 805	-7 740	-7 740
618300 Bedrijfsleider: IPT	-1 800	-2 400	-2 400
Totaal	-55 406	-71 124	-71 124

Financiële kosten	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
650000 Bankkosten	-45	-60	-60
Totaal	-45	-60	-60

Balans

Activa (in €)	Begin	Bj. 1 apr 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Oprichtingskosten	0	0	0	0
Vaste activa	0	600	333	67
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	0	600	333	67
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
Installaties, machines en uitrusting	0	600	333	67
Meubilair en rollend materieel	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Vlottende activa	0	35 001	124 829	221 138
Vorderingen op meer dan één jaar	0	0	0	0
Handelsvorderingen op meer dan één jaar	0	0	0	0
Overige vorderingen op meer dan één jaar	0	0	0	0
Stocks en bestellingen in uitvoering	0	0	0	0
Vorderingen op ten hoogste een jaar	0	0	0	0
Handelsvorderingen	0	0	0	0
Overige vorderingen	0	0	0	0
Liquide middelen en geldbeleggingen	0	35 001	124 829	221 138
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal activa	0	35 601	125 163	221 205

Passiva (in €)	Begin	Bj. 1 apr 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Eigen vermogen	0	29 979	116 391	211 803
Inbreng	0	2 500	2 500	2 500
Beschikbare inbreng	0	2 500	2 500	2 500
Onbeschikbare inbreng of Kapitaal	0	0	0	0
Herwaarderingsmeerwaarden	0	0	0	0
Reserves	0	0	0	0
Onbeschikbare reserves	0	0	0	0
Beschikbare reserves	0	0	0	0
Overgedragen resultaat (+ of -)	0	27 479	113 891	209 303
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Schulden	0	5 621	8 771	9 401
Schulden op meer dan één jaar	0	0	0	0
Financiële schulden op meer dan één jaar	0	0	0	0
Handelsschulden en ontvangen voorschotten	0	0	0	0
Overige schulden op meer dan één jaar	0	0	0	0
Schulden op ten hoogste één jaar	0	5 621	8 771	9 401
Schulden +1 jaar die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0
Financiële schulden op ten hoogste één jaar	0	0	0	0
Handelsschulden en ontvangen voorschotten	0	0	0	0
Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	0	5 621	8 771	9 401
Overige schulden	0	0	0	0
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal passiva	0	35 601	125 163	221 205

Kasplanning

	apr 2025	mei 2025	jun 2025	jul 2025	aug 2025	sep 2025	okt 2025	nov 2025	dec 2025
Gecumuleerd saldo begin vd maand	0	5 011	10 953	16 895	15 493	21 435	27 377	25 407	31 349
Bedrijfsinkomsten	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
Verkoop	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-8 621	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-8 615	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Andere geldstromen	1 532	0	0	-7 344	0	0	-7 911	0	-2 290
Investeringsen	-968	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	0	0	0	-5 054	0	0	-5 621	0	0
Belastingen	0	0	0	-2 290	0	0	-2 290	0	-2 290
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	5 011	5 942	5 942	-1 402	5 942	5 942	-1 970	5 942	3 652
Gecumuleerd saldo	5 011	10 953	16 895	15 493	21 435	27 377	25 407	31 349	35 001

	jan 2026	feb 2026	mrt 2026	apr 2026	mei 2026	jun 2026	jul 2026	aug 2026	sep 2026	okt 2026	nov 2026	dec 2026
Gecumuleerd saldo begin vd maand	35 001	41 371	53 363	65 355	63 041	75 033	87 024	84 710	96 702	108 694	106 380	118 372
Bedrijfsinkomsten	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150
Verkoop	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Andere geldstromen	-5 621	0	0	-14 306	0	0	-14 306	0	0	-14 306	0	-5 534
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	-5 621	0	0	-8 771	0	0	-8 771	0	0	-8 771	0	0
Belastingen	0	0	0	-5 534	0	0	-5 534	0	0	-5 534	0	-5 534
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	6 370	11 992	11 992	-2 314	11 992	11 992	-2 314	11 992	11 992	-2 314	11 992	6 457
Gecumuleerd saldo	41 371	53 363	65 355	63 041	75 033	87 025	84 710	96 702	108 694	106 380	118 372	124 829

	jan 2027	feb 2027	mrt 2027	apr 2027	mei 2027	jun 2027	jul 2027	aug 2027	sep 2027	okt 2027	nov 2027	dec 2027
Gecumuleerd saldo begin vd maand	124 829	129 260	142 462	155 663	153 179	166 381	179 583	177 099	190 301	203 503	201 019	214 221
Bedrijfsinkomsten	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360
Verkoop	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360	19 360
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158	-6 158
Aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diensten en diverse goederen	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152	-6 152
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Andere geldstromen	-8 771	0	0	-15 686	0	0	-15 686	0	0	-15 686	0	-6 284
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	-8 771	0	0	-9 401	0	0	-9 401	0	0	-9 401	0	0
Belastingen	0	0	0	-6 284	0	0	-6 284	0	0	-6 284	0	-6 284
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	4 430	13 202	13 202	-2 484	13 202	13 202	-2 484	13 202	13 202	-2 484	13 202	6 917
Gecumuleerd saldo	129 259	142 462	155 664	153 179	166 381	179 583	177 099	190 301	203 503	201 019	214 221	221 138

Cashflow statement

Cashflow statement in €		Bj.1 apr 25 - dec 25	Bj.2 jan 26 - dec 26	Bj.3 jan 27 - dec 27
	Operationele cashflow	33 301 €	89 829 €	96 309 €
	Cashflow op basis van resultatenrekening	27 679 €	86 679 €	95 679 €
	Resultaat na belasting	27 479 €	86 412 €	95 412 €
	Afschrijvingen en waardeverminderingen	200 €	267 €	267 €
	Niet-kaselementen	0 €	0 €	0 €
	Wijziging in behoefte werkkapitaal	5 621 €	3 150 €	630 €
	Voorraad	0 €	0 €	0 €
	Vorderingen & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	5 621 €	3 150 €	630 €
	Handels- en Overige Schulden & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Investeringscashflow	-800 €	0 €	0 €
	Nieuwe investeringen	-800 €	0 €	0 €
	Verkoop van vast activa	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Financiële cashflow	2 500 €	0 €	0 €
	Inbreng/Kapitaal	2 500 €	0 €	0 €
	Wijz. in Inbrengen	2 500 €	0 €	0 €
	Uitkering dividenden	0 €	0 €	0 €
	Wijz. in Financiële vaste activa	0 €	0 €	0 €
	Terugbetalingen financieringen	0 €	0 €	0 €
	Nieuwe financieringen	0 €	0 €	0 €
	Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
	Totale cashflow	35 001 €	89 829 €	96 309 €
	Kaspositie begin boekjaar	0 €	35 001 €	124 829 €
	Kaspositie eind boekjaar	35 001 €	124 829 €	221 138 €

Algemene kosten

Code	Omschrijving (btw - Niet aftr. btw - Verw. uitg. - Variabel)	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
610000	Huur kantoorruimte (21 % - 0 % - 0 %)	1 125	1 500	1 500
611000	Telefonie & internet (21 % - 25 % - 0 %)	1 421	1 895	1 895
611350	Software & licenties (21 % - 0 % - 0 %)	1 800	2 400	2 400
612600	Verzekering. Burg. Aanspr. (BA) (0 % - 0 % - 0 %)	450	600	600
613540	Openbaar vervoer & transport (6 % - 0 % - 0 %)	1 485	1 980	1 980
613560	Brandstof personenwagen (21 % - 65 % - 0 %)	2 046	2 728	2 728
613561	Verzek. personenwagen (0 % - 0 % - 0 %)	450	600	600
613562	Onderhoud personenwagen (21 % - 65 % - 0 %)	511	682	682
614500	Restaurantkosten (0 % - 0 % - 0 %)	2 250	3 000	3 000
615200	Erelonen: accountant (21 % - 0 % - 0 %)	4 500	6 000	6 000
615201	Erelonen: notaris (21 % - 0 % - 0 %)	592	0	0
615202	Erelonen: oprichtingskost (21 % - 0 % - 0 %)	900	0	0
616500	Publicatiekosten Belgisch staatsblad (21 % - 0 % - 0 %)	232	0	0
616501	Wettel. publiciteitsk: registratierechten (0 % - 0 % - 0 %)	50	0	0
616502	Wettel. publiciteitsk: KBO (0 % - 0 % - 0 %)	109	0	0
616503	Activatie BTW (21 % - 0 % - 0 %)	60	0	0
616504	Elektronisch effectenregister & UBO (21 % - 0 % - 0 %)	40	0	0
Totaal		55 451	71 184	71 184

Code	Omschrijving (btw - Niet aftr. btw - Verw. uitg. - Variabel)	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
616505	Opzet bedrijfsleider bezoldiging (21 % - 0 % - 0 %)	80	0	0
618000	Bedrijfsleider: bezoldiging (0 % - 0 % - 0 %)	27 000	36 000	36 000
618100	Bedrijfsleider: forfaitaire vergoedingen (0 % - 0 % - 0 %)	2 700	3 600	3 600
618200	Bedrijfsleider: sociale bijdragen (0 % - 0 % - 0 %)	5 805	7 740	7 740
618300	Bedrijfsleider: IPT (0 % - 0 % - 0 %)	1 800	2 400	2 400
650000	Bankkosten (21 % - 0 % - 0 %)	45	60	60
Totaal		55 451	71 184	71 184

Conclusie

Voor akkoord

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Laurenz Mets (Apr 24, 2025 10:21 GMT+2)